

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz
za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008 r.

1. Budżet gminy na 2008 r. uchwalony został 19 grudnia 2007 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XVIII/101/07 (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 36, poz.743 z dn.20.03.2008 r.) :

- w kwocie 16.282.082,00 zł po stronie dochodów,	
w tym: dochody bieżące	15 369 582,00 zł
dochody majątkowe	912 500,00 zł
- w kwocie 16.145.584,00 zł po stronie wydatków,	
w tym: wydatki bieżące	14 295 579,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 879 887,00 zł
* dotacje	1 101 830,00 zł
- dla samorządowych instytucji kultury	483 200,00 zł
- dla placówki niepublicznej	234 000,00 zł
- dla stowarzyszeń	41 700,00 zł
* obsługa długu	143 537,00 zł
wydatki majątkowe	1 850 005,00 zł
- w kwocie 250.000,00 zł po stronie przychodów,	
- w kwocie 386.498,00 zł po stronie rozchodów.	

2. W I półroczu 2008 roku Rada Gminy podjęła trzy uchwały zmieniające plan dochodów, wydatków i przychodów budżetowych:

• dochody zwiększono o kwotę	1 283 431,00 zł
• wydatki zwiększono o kwotę	3 786 254,00 zł
• przychody zwiększono o kwotę	2 502 823,00 zł

Ostatecznie plan budżetu na dzień 30.06.2008 r. po stronie

• dochodów zamykał się kwotą	17 565 513,00 zł (Zał.nr 1)
w tym: - dochody bieżące	16 543 013,00 zł
- dochody majątkowe	1 022 500,00 zł
• wydatków zamykał się kwotą	19 931 838,00 zł (Zał.nr 2)
w tym: a) wydatki bieżące	15 839 280,00 zł
w tym na:	
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 362 737,00 zł
* dotacje	1 326 420,00 zł
- dla samorządowych instytucji kultury	518 200,00 zł
- dla placówki niepublicznej	192 600,00 zł
- dla stowarzyszeń	39 000,00 zł
* obsługę długu	143 537,00 zł
b) wydatki majątkowe	4 092 558,00 zł
• przychodów zamykał się kwotą	2 752 823,00 zł (Zał.nr 3)
• rozchodów zamykał się kwotą	386 498,00 zł (Zał.nr 3)

3. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2008 roku wykonano w 8.923.550,83 zł, co stanowi 50,80% planu (Zał.nr 1)
w tym: - dochody bieżące 8.915.227,26 zł
- dochody majątkowe 8.323,57 zł

4. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2008 roku wykonano w 8.307.753,36 zł, co stanowi 41,68% planu (Zał.nr 2)
w tym: a) wydatki bieżące 7.687.815,30 zł
w tym na:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.718.238,79 zł
* dotacje 702.421,28 zł
- dla samorządowych instytucji kultury 276.200,00 zł
- dla placówki niepublicznej 87.247,82 zł
- dla stowarzyszeń 18.500,00 zł
* obsługę długu 94.531,34 zł
b) wydatki majątkowe 619.938,06 zł, co stanowi 15,15% planu (Zał.nr 5)

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Zał.nr 4)
Przychody wykonano w wysokości 15.011,31 zł
Wydatki wykonano w wysokości 5.347,05 zł

6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 6

7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w I półroczu 2008 roku przedstawia zał.nr 7

8. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2008 r. przedstawia zał.nr 8

9. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 30.06.2008 r. zał.nr 9

10. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 30.06.2008 r. zał.nr 10

DOCHODY GMINY KAŻMIERZ W 2008r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 216,00	247 935,48	98,30	
	01095		Pozostała działalność	252 216,00	247 935,48	98,30	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00	Dochody za dzierżawę pólnych obwodów łowieckich - rozliczenie następuje w III kwartale każdego roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 216,00	247 935,48	99,89	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-194/08 z dn.12.05.2008)
600			Transport i łączność	110 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Jankowice (Umowa dofinansowania Nr 139/2008 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dn.15.04.2008 r.)
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 827,00	83 624,54	8,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 827,00	83 624,54	8,07	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 362,00	39 776,88	93,90	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 22.630,62 i trwałe zarząd 17.146,26 Zaległości : - wieczyste użytkowanie 2.960,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 005,00	27 862,42	38,70	Za dzierżawę gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 20.262,49, za najem lokali użytkowych 4.560,00, inne 3.039,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	912 500,00	8 323,57	0,91	1. Raty za wykup mieszkań i budynków 8.323,57 , 2. Na koniec I półrocza 2008 wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 4.247,58 .
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 560,00	2 562,33	56,19	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 099,34	94,43	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	63 230,00	35 375,41	55,95	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	31 084,60	53,69	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00	30 663,00	53,79	Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07 i z dnia 21.02.2008 r. znak FB.I-3.3010-3/08)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	421,60	46,84	5% kwoty zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07 i z dnia 21.02.2008 r. znak FB.I-3.3010-3/08)
	75023		Urzędy gmin	5 330,00	4 290,81	80,50	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 830,00	3 830,81	100,02	Wyrok sądowy sygn.akt II K 152/07 z dnia 23.03.2007 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	460,00	30,67	Oplaty za tablice posesyjne.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 104,00	561,00	50,82	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	561,00	50,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	561,00	50,82	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2008r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 18.10.2007 r., znak DPL 3101-29/07 i z dnia 25.02.2008, znak DPL 3101-3/08)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 136,00	4 114 488,22	49,31	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	2 612,85	72,58	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 618,17	74,80	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-5,32	-5,32	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 255 235,00	1 125 459,58	49,90	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 758 539,00	858 602,43	48,82	Zaległości - 8.495,94 Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 22.782,60
		0320	Podatek rolny	432 422,00	232 190,10	53,70	Zaległości -1.227,10 Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 927,00
		0330	Podatek leśny	34 130,00	18 465,00	54,10	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 810,00	12 382,00	59,50	Zaległości - 8,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 043,00	20,86	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego. Dochody trudne do oszacowania

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2008r. - 30.06.2008 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 443,05	48,10	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 334,00	1 334,00	100,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 246,00	1 040 487,29	52,17	
		0310	Podatek od nieruchomości	912 379,00	504 440,83	55,29	Umorzenia - 669,00 Zaległości - 42.757,84 Wystawiono 340 upomnień na kwotę 74.260,61 oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 14.719,45
		0320	Podatek rolny	560 735,00	300 187,77	53,53	Umorzenia - 764,00 Zaległości - 11.792,96 Wystawiono 105 upomnień na kwotę 34.231,17 oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 5.594,40
		0330	Podatek leśny	1 512,00	778,11	51,46	Zaległości - 1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 620,00	50 194,00	56,64	Zaległości - 7.799,47 Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 6.653,80 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.650,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 648,00	94,13	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 510,00	52,55	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	163 305,09	40,83	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 423,49	108,47	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 923,00	282 569,02	32,19	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 570,00	47,34	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	35 499,73	78,89	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2007r. oraz za jeden kwartał roku 2008 (wydobycie 13.066,34 tys.m ³).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	64 721,16	80,90	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 30, -4,5% - 18% 25, - pow.18% - 18 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastroνομia) - do 4,5% - 4, -4,5% - 18% - 2, - pow.18% - 3 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 4 * catering - do 4,5% - 0, -4,5% - 0

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008 r.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 923,00	165 642,74	23,23	Dochody za: * wpis do ewidencji działalności gospodarczej 4.550,00 * zajęcie pasa drogowego 2.801,38 * opłaty adiacenckie podziałowa 148.240,00 * opłaty planistyczne 9.631,36 (zaległości 178.218,60) * inne 420,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	135,39	2,71	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 213 132,00	1 663 359,48	51,77	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 863 132,00	1 330 540,00	46,47	Załączniki do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007 i z dnia 12.02.2008 r., znak ST3/4820/1/08
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	332 819,48	95,09	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
758			Różne rozliczenia	5 535 186,00	3 266 154,89	59,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	4 670 641,00	2 874 240,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 641,00	2 874 240,00	61,54	Załączniki do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007 i z dnia 12.02.2008 r., znak ST3/4820/1/08
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	666 122,00	333 060,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 122,00	333 060,00	50,00	Załączniki do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007 i z dnia 12.02.2008 r., znak ST3/4820/1/08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	19 644,89	16,37	
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	19 644,89	16,37	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 423,00	39 210,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 423,00	39 210,00	50,00	Załączniki do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007 i z dnia 12.02.2008 r., znak ST3/4820/1/08
801			Oświata i wychowanie	231 391,00	163 488,18	70,65	
	80101		Szkoły podstawowe	48 110,00	33 139,98	68,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	3 529,98	19,08	Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytniu oraz za wynajem gruntu pod reklamę
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 610,00	29 610,00	100,00	Dotacja celowa na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-170/08 z dn.24.04.2008 r.)
	80104		Przedszkola	122 600,00	69 929,64	57,04	
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	64 004,60	55,18	Wpływy za usługi gminnych przedszkoli (Uchwała nr XV/78/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r.)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2008r. –30.06.2008 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 925,04	91,15	Refundacja zastępczej służby wojskowej
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	237,56	47,51	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	237,56	47,51	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
	80195		Pozostała działalność	60 181,00	60 181,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 181,00	60 181,00	100,00	Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07, z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08, z dnia 30.05.2008 r., znak FB.I-3.3011-216/08)
			Pomoc społeczna	1 926 310,00	987 053,22	51,24	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 100,00	896 415,23	50,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 771 100,00	891 108,00	50,31	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07 i z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 307,23	88,45	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 200,00	5 598,00	49,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	5 598,00	49,98	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07 i z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08)
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 600,00	33 979,00	48,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 900,00	18 459,00	50,02	Dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07 i z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008 r.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 700,00	15 520,00	46,05	Dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07 i z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 550,00	23 200,99	58,66	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 550,00	22 781,00	59,09	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07, z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08 i z dnia 21.05.2008 r., znak FB.I-3.3011-76/08)
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	419,99	42,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85295		Pozostała działalność	27 860,00	27 860,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 860,00	27 860,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07, z dnia 21.02.2008 r., znak FB.I-3.3010-3/08 i z dnia 07.05.2008 r., znak FB.I-3.3011-177/08)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 913,00	21 913,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 913,00	21 913,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 913,00	21 913,00	100,00	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-148/08 z dn.14.04.2008 r.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	2 956,89	92,40	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00	2 396,13	119,81	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 396,13	119,81	Wpływ z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	560,76	46,73	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	560,76	46,73	Wpływy z opłat za toalety publiczne
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn."Remont sali gimnastycznej w Kaźmierzu". (Uchwała Nr:XXIV/325/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r.)
			OGÓLEM	17 565 513,00	8 923 550,83	50,80	

Władysław Włodarczyk

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINOM W 2008 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%	Rozdz	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	248 216,00	247 935,48	99,89				248 216,00	247 935,48	99,89
	01095		Pozostała działalność	248 216,00	247 935,48	99,89	01095		Pozostała działalność	248 216,00	247 935,48	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 216,00	247 935,48	99,89		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 861,48	99,70
								4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
								4430	Różne opłaty i składki	243 349,00	243 074,00	99,89
750			Administracja publiczna	57 000,00	30 663,00	53,79				57 000,00	30 663,00	53,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	30 663,00	53,79	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	30 663,00	53,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00	30 663,00	53,79		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 676,00	26 430,00	54,30
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 324,00	4 233,00	50,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 104,00	561,00	50,82				1 104,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	561,00	50,82	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	561,00	50,82		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1 819 200,00	915 165,00	50,31				1 819 200,00	855 649,19	47,03
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 100,00	891 108,00	50,31	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 100,00	833 554,53	47,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 771 100,00	891 108,00	50,31		3110	Świadczenia społeczne	1 717 967,00	808 115,64	47,04
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 622,00	17 320,05	50,03
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 228,00	2 647,02	50,63
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	538,02	49,27
								4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 643,40	42,21
								4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	60,40	31,62
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	230,00	23,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 200,00	5 598,00	49,98	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 200,00	4 168,73	37,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	5 598,00	49,98		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	4 168,73	37,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	18 459,00	50,02	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	17 925,93	48,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 900,00	18 459,00	50,02		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	17 925,93	48,58
OGÓŁEM				2 125 520,00	1 194 324,48	56,19				2 125 520,00	1 134 247,67	53,36

WÓJ
Wiesław Władarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 416,00	507 149,04	34,85
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	15 697,71	31,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 711,34	36,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	986,37	14,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 096 200,00	233 329,64	21,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 500,00	75,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 700,00	202 829,64	19,21
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 500,00	564,52	7,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	564,52	7,53
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 621,69	48,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 621,69	48,11
	01095		Pozostała działalność	281 716,00	247 935,48	88,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,00	1 861,48	15,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	11,32
		4430	Różne opłaty i składki	243 349,00	243 074,00	99,89
020			Leśnictwo	9 000,00	2 708,06	30,09
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	2 708,06	30,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,06	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 708,00	22,77
600			Transport i łączność	1 196 990,00	124 530,00	10,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 990,00	97 690,00	41,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 990,00	97 690,00	84,96
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	118 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 000,00	26 840,00	2,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	26 840,00	2,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 938,00	498 877,73	32,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	583 230,00	313 096,00	53,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 230,00	190 000,00	47,47
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	183 000,00	123 096,00	67,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 708,00	185 781,73	19,64
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	28 885,41	22,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	336,52	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 708,00	156 559,80	29,17
710			Działalność usługowa	564 300,00	12 531,80	2,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 100,00	7 194,45	3,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	4 056,00	18,35
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	3 138,45	1,50

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	262 200,00	5 337,35	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	5 337,35	2,04
	71095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 921 229,00	1 257 180,63	43,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	30 663,00	53,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 676,00	26 430,00	54,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 324,00	4 233,00	50,85
	75022		Rady gmin	210 600,00	92 575,28	43,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	52 970,00	41,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	6 963,60	21,36
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 194,38	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 388,79	74,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	58,51	2,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 127 450,00	1 007 082,16	47,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	2 804,82	26,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 200,00	561 995,89	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00	84 310,72	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	93 426,53	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	16 672,95	55,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	28 621,13	36,14
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 465,92	72,76
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	14 632,99	22,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	353,00	10,38
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	42 521,12	54,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 913,36	64,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 952,02	39,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	29 000,00	13 888,71	47,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	20 236,83	53,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	9 378,85	44,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	35 000,00	91,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	9 726,00	64,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	2 382,05	21,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	18 743,27	78,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 954,00	6,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	11 102,00	26,43
	75095		Pozostała działalność	526 179,00	126 860,19	24,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	1 654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	54 779,87	84,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 609,70	83,05
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	25 778,81	28,64
		4300	Zakup usług pozostałych	42 525,00	15 284,02	35,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 412,40	2,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 341,39	84,55

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 400,00	59 575,51	43,36
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 100,00	59 365,20	45,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 943,50	27,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 790,60	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	8 577,90	40,27
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 904,29	32,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	8 962,15	43,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	730,50	8,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 271,00	52,26
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	22 906,75	88,10
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	210,31	7,51
		4810	Rezerwy	2 800,00	210,31	7,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	47 600,00	24 087,47	50,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 600,00	24 087,47	50,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	22 233,08	51,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 152,12	54,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	702,27	28,09
757			Obsługa długu publicznego	143 537,00	94 531,34	65,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 537,00	94 531,34	65,86
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	143 537,00	94 531,34	65,86
758			Różne rozliczenia	68 618,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 618,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 618,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 406 481,00	3 839 238,26	51,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 788,00	1 674 656,19	48,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 140,00	28 942,20	20,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 841,00	951 228,30	45,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 499,00	139 497,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 460,00	166 618,74	46,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 390,00	26 399,01	46,82

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	126 540,52	70,07
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	10 150,00	3 123,50	30,77
		4260	Zakup energii	126 000,00	81 014,15	64,30
		4270	Zakup usług remontowych	61 491,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 359,00	17,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 407,44	66,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 285,83	38,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 981,00	1 659,47	33,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 300,00	4 434,48	36,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 421,69	31,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 441,50	32,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 977,00	84 373,25	79,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 959,00	1 243,32	31,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 400,00	5 749,22	35,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	9 917,00	40,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 496,00	183 270,62	53,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	2 179,34	16,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 078,00	122 452,81	60,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 580,00	11 577,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 220,00	21 522,34	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	3 297,94	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	845,11	7,04
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6 000,00	640,66	10,68
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 436,02	27,07
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	961,04	24,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200,00	547,84	45,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	367,65	18,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 408,00	16 408,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	34,20	2,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80104		Przedszkola	1 128 740,00	550 321,73	48,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	23 161,77	55,95
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	192 600,00	87 247,82	45,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 470,00	5 682,71	19,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 100,00	268 386,24	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 165,00	37 164,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 800,00	46 821,02	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	7 286,10	62,27

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 588,78	69,94
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	14 000,00	2 625,80	18,76
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 448,52	49,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	140,00	6,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 478,52	82,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	763,98	47,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	226,92	22,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 100,00	998,81	32,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	515,44	39,65
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	328,50	43,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 980,00	23 985,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	471,25	6,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 798 426,00	977 291,72	54,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 220,00	16 962,10	20,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 394,00	549 638,75	50,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 100,00	81 098,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 500,00	101 057,33	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	15 514,27	51,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 985,11	73,28
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	1 039,52	20,79
		4260	Zakup energii	94 900,00	52 715,52	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 678,58	85,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 077,00	31,68
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 508,81	56,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 011,16	63,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	999,10	52,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 600,00	2 518,00	44,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 458,01	47,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 462,16	48,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 694,50	24,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 612,00	70 612,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	959,43	27,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	3 731,36	39,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 066,72	70,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 503,44	27,82
	80113		Dowożenie uczniów	374 440,00	276 573,77	73,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 528,00	15 836,07	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 572,00	2 571,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	2 791,39	52,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	437,79	52,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	253 237,50	76,28

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	213 750,00	120 616,46	56,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	101,97	20,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	71 679,70	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 284,00	9 283,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 950,00	14 461,24	69,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 926,18	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 565,67	64,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 989,00	45,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 923,25	69,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 186,13	63,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	44,25	8,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	2 251,66	72,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 904,40	98,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 430,00	13 656,09	49,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	11 966,20	48,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 689,89	56,33
	80195		Pozostała działalność	97 411,00	42 851,68	43,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 181,00	5 621,68	9,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 230,00	37 230,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	108 340,00	56 092,61	51,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 170,00	2 937,27	12,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	2 937,27	15,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 170,00	53 155,34	62,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 000,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 095,00	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	15 551,30	64,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 487,65	24,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	18 790,17	96,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	277,08	39,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,14	84,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 835 290,00	1 266 873,49	44,68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 100,00	833 554,53	47,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 967,00	808 115,64	47,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 622,00	17 320,05	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 228,00	2 647,02	50,63

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	538,02	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 643,40	42,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	60,40	31,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	230,00	23,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 200,00	4 168,73	37,22
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	4 168,73	37,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 300,00	99 581,12	36,98
		3110	Świadczenia społeczne	165 800,00	60 862,68	36,71
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	38 718,44	38,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	68 890,08	36,26
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	68 890,08	36,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 630,00	225 402,35	44,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	601,20	10,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 130,00	135 948,64	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 900,00	19 485,23	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 900,00	24 671,88	48,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 700,00	3 669,71	47,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 393,63	56,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 861,04	17,88
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 980,05	51,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 452,41	58,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	93,00	9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 783,20	41,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	396,00	39,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 800,00	3 496,02	44,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 402,26	45,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 670,73	63,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	26,50	2,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	995,00	24,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	375,61	12,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	2 100,24	23,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 160,00	35 276,68	48,89
		3110	Świadczenia społeczne	65 160,00	35 276,68	54,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 913,00	15 781,83	37,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 913,00	15 781,83	37,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 913,00	15 781,83	37,65

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 100,00	199 520,95	29,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	165 712,28	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 723,16	95,39
		4260	Zakup energii	120 000,00	61 401,45	51,17
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 569,67	65,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	18,00	0,02
	90095		Pozostała działalność	298 100,00	33 808,67	11,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	8 409,75	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	138,08	2,12
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 854,92	71,34
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	23 405,92	31,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 200,00	276 200,00	53,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 200,00	128 200,00	56,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 200,00	128 200,00	56,18
	92116		Biblioteki	290 000,00	148 000,00	51,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	148 000,00	51,03
926			Kultura fizyczna i sport	268 382,00	72 874,64	27,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	16 500,00	14,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	16 500,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	155 382,00	56 374,64	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	4 134,49	42,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 584,44	87,08
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 670,55	66,72
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	21 535,16	36,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	12 450,00	100,00
			OGÓŁEM	19 931 838,00	8 307 753,36	41,68

W.D.J.T.
Wiesław Wójciszak

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	9 621,69	48,11
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 621,69	48,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 621,69	48,11
600			Transport i łączność	114 990,00	97 690,00	84,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 990,00	97 690,00	84,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 990,00	97 690,00	84,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 230,00	190 000,00	47,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 230,00	190 000,00	47,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 230,00	190 000,00	47,47
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	110 409,59	47,18
	80104		Przedszkola	234 000,00	110 409,59	47,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	23 161,77	55,95
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	192 600,00	87 247,82	45,30
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	2 000,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 000,00	33,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 000,00	33,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 200,00	276 200,00	53,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 200,00	128 200,00	56,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 200,00	128 200,00	56,18
	92116		Biblioteki	290 000,00	148 000,00	51,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	148 000,00	51,03
926			Kultura fizyczna i sport	33 000,00	16 500,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	16 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	16 500,00	50,00
			OGÓLEM	1 326 420,00	702 421,28	52,96

WÓJT
Wiesław Włodarczyk

Struktura wydatków za okres od 01.01.2008 r. – 30.06.2008 r.

WYDATKI OGÓLEM	8 307 753,36
<u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>507 149,04</u>
Środki przeznaczono na:	
- prace melioracyjne na terenie całej gminy (konserwacja rowów: S8a w Gaju Wielkim, S-51 przy blokach i w parku rej. Kopianina, Pólko, Komorowo, Bt-13 Komorowo, Sokolniki Wielkie, Lu-6a w Pólku, konserwacja kanalizacji sanitarnej w Chlewiskach oraz rurociągu pod ul. Nowojejska w Kaźmierzu, konserwacja drenowania Sokolniki Wielkie, Wierzchaczewo, Stramnica, Sokolniki Małe oraz rozbudowa rowu w Pólku)	14 711,34
- transport urządzeń melioracyjnych	986,37
- budowę sieci wodociągowej w m. Bytyń-Tartak	202 674,30
- wykonanie badań modelowych dla oceny zasobów wód podziemnych	30 500,00
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)	155,34
- utylizację odpadów	564,52
- odpis na Izby Rolnicze za I półrocze 2008 wraz z rozliczeniem nadpłaty za rok 2007	9 621,69
- zwrot podatku akcyzowego	243 074,00
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	4 861,48
<u>020 LEŚNICTWO</u>	<u>2 708,06</u>
- zakup nawozu na tereny zieleni	1 000,06
- podkrzesanie drzew i wycięcie suchych gałęzi we wsiach Kiączyn, Gorszewice, Pólko	1 708,00
<u>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>124 530,00</u>
Środki przeznaczono na:	
- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na remont drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń na odcinku Pólko-Piersko-Bytyń na długości ok. 1 000 m (Porozumienie z dnia 02.04.2008 r.)	97 690,00
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Jankowice	9 760,00
- przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu	17 080,00
<u>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>498 877,73</u>
Wydatkowano na:	
- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr III/19/06 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 22.12.2006, zmienionej Uchwałą Nr V/26/07 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 02.03.2007 r.)	190 000,00
- dotacje inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup samochodu do odbioru komunalnych nieczystości stałych (zgodnie z Uchwałą Nr XXII/120/08 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 22.04.2008 r.)	123 096,00
- wykup działki w Sokolnikach Małych nr 33/1	6 405,00
- wykup działki pod drogi: w Kaźmierzu nr 1207/1, 1209, 1210, 312/2, 1500/10, 120/26, w Radzynie 174/1, 174/11, 176/2, w Kiączynie 21/3	150 154,80

- usługi dotyczące nazewnictwa ulic i numeracji posesji	3 267,24
- przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu	336,52
- wykonanie ewidencji dróg	
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości, mapy lokalizacyjne, projekt organizacji ruchu na drodze Kaźmierz-Gorszewice	25 618,17

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12 531,80

Wydatkowano na:

- aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego	1 900,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	4 056,00
- ogłoszenie w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego	6 575,80

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 257 180,63

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	30 663,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art.biurowe, delegacje, prowizje bankowe)	62 175,36
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki, gminą Bystrzyca Kłodzka i Ujście	18 199,92
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego"	12 200,00
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i delegacje	666 543,44
- ZUS i Fundusz Pracy	110 099,48
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	35 000,00
- szkolenia pracowników	9 726,00
- energię, wodę i gaz w budynku Urzędu Gminy A, B, C	25 465,92
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	18 754,09
- zakup usług pocztowych	22 004,55
- zakup usług bankowych	7 355,91
- zakup wydawnictw profesjonalnych i prasy	11 053,67
- zakup zestawu komputerowego	2 684,00
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	18 441,32
- zakup sprzętu i wyposażenia (klimatyzator, czajnik, aparaty telefoniczne, listwy zasilające)	4 048,62
- zakup mebli	1 174,86
- wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	11 102,00
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych".	6 954,00
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	56 674,30
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usł.kosiarki)	27 436,69

- zakup materiałów i usług remontowych dotyczących świetlic wiejskich (zakup sprzętu AGD dla świetlic w Bytyniu, Młodasku i Gaju Wielkim stolarki okiennej do świetlicy w Dolnym Polu, stół do p-ponga do świetlicy w Młodasku, mikrofonów bezprzewodowych dla świetlicy w Chlewiskach, wózka do nawozów dla sołectwa Kiączyn, kosiarki dla sołectwa Chlewiska, kosy spalinowej dla sołectwa Piersko, remont pomieszczeń magazynowych Urzędu Gminy, remont CO w świetlicy w Komorowie, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Młodasku)	37 370,57
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	9 574,07
- działalność świetlicy gminnej przy ul.Prusa (LOK)	944,00
- budowa świetlicy wiejskiej w m.Kiączyn	6 412,40
- projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kaźmierzu	1 200,00
- zakup gablot informacyjnych dla wszystkich sołectw Gminy Kaźmierz	24 490,77
- wydatki związane z promocją gminy (min.zakup sprzętu do wykonywania materiałów promocyjnych)	19 431,69

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

59 575,51

Wydatkowano na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 906,75
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	35 625,55
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	832,90
- koszty związane z zarządzaniem kryzysowym	210,31

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

24 087,47

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	22 233,08
- zakup druków	1 152,12
- opłaty komornicze	702,27

757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

94 531,34

- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/0839/FRIK/2005 ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na inwestycję pn."Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	351,12
- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn."Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	74 700,43
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne.	16 654,44
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 71/P/OW-ks/I/07 na inwestycję pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku"	2 825,35

758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwę ogólną zgodnie z uchwałą nr XVIII/101/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19.12.2007 r. uchwalono w wysokości 50.000,00

W trakcie I półrocza 2008 r. kwota rezerwy ulegała zmianie:

* zgodnie z Uchwałą nr XXI/114/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 05.03.2008 r. została zwiększona o kwotę 18.618,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 839 238,26

Rozdział 801 Szkoły Podstawowe

1 674 656,19

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu

1 022 631,51

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny

892 980,07

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły 31 424,14
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 067,32
- koszty energii elektrycznej , gazu i wody 61 172,82
- zakup usług zdrowotnych 1 219,00

- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, pływalnia, chemiczne czyszczenie sieci CO, śmieci, ścieki) 21 132,02

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 835,68
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 845,81
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 433,86
- podróże służbowe 1 312,28
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów) 360,50
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek) 974,69
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 3 873,32

Szkoła Podstawowa w Bytniu

375 908,38

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny

270 698,51

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły 17 014,28
- olej opałowy 66 215,32
- pomoce dydaktyczne i książki 1 175,03
- energia, woda 3 636,27

- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe) 8 438,64

- zakup usług dostępu do sieci Internet 230,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 292,63
- zakup usług telekomunikacyjnych 790,44
- podróże służbowe 688,17
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów) 352,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek) 120,19
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 1 259,90
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, notbook) 4 997,00

Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim

131 939,43

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny

113 279,37

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły 2 757,56

- zakup węgla i mialu	6 333,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne	106,50
- energia, woda	4 056,31
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	3 380,75
- zakup usług dostępu do sieci Internet	60,15
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	273,31
- zakup usług telekomunikacyjnych	848,24
- podróże służbowe	212,29
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	377,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	54,95
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	60,00
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich	144 176,87
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	120 101,12
Pozostałe wydatki to :	
- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	
- materiały na potrzeby bieżące	2 796,22
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	774,65
- energia, woda, CO	12 148,75
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	1 456,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	247,72
- zakup usług telekomunikacyjnych	361,94
- podróże służbowe	208,95
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	352,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	93,49
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	556,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy)	4 920,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	183 270,62
Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim	45 657,63
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	44 955,10
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	539,41
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV wywóz śmieci)	163,12
Oddział Przedszkolny w Bytniu	121 400,40
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	116 510,41
- zakup materiałów i wyposażenia	305,70
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	441,66
- zakup energii, wody i gazu	2 436,02
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	756,92
- zakup usług telekomunikacyjnych	547,84
- podróże służbowe	367,65
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	34,20
Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich	16 212,59

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	15 972,59
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	199,00
- zakup usług pozostałych	41,00
Rozdział 80104 Przedszkola	550 321,73
Przedszkole Kaźmierzu	439 912,14
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	389 325,62
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	12 588,78
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 625,80
- zakup energii, CO, wody i gazu	22 448,52
- usługi remontowe, naprawcze	0,00
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci)	9 478,52
- zakup usług dostępu do sieci Internet	763,98
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	226,92
- zakup usług telekomunikacyjnych	998,81
- podróże służbowe	515,44
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	328,50
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	471,25
Przedszkola Niepubliczne	110 409,59
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich oraz zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	87 247,82
Wydatki - zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	23 161,77
Rozdział 80110 Gimnazjum	977 291,72
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	834 883,30
- materiały na bieżące potrzeby (zakup regałów, gablot, tablic, paliwo do kosiarki, środki czystości)	21 985,11
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 039,52
- energia, woda, gaz	52 715,52
- usługi remontowe, naprawcze, układanie kostki brukowej	13 678,58
- zakup usług zdrowotnych	1 077,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci, monitoring)	13 508,81
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,16
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	999,10
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 518,00
- podróże służbowe	2 458,01
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd do Niemiec wymiana szkół)	1 462,16
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	1 694,50
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	959,43
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	3 731,36
- wydatki inwestycyjne (zakup kostki brukowej)	21 066,72
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy)	2 503,44

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	276 573,77
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	23 336,27
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	253 237,50

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół **120 616,46**

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	100 752,10
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	2 565,67
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	2 989,00
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID, szkolenia)	5 923,25
- podróże służbowe	1 186,13
- zakup art.papierniczych (papier do drukarek)	44,25
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 251,66
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy)	4 904,40

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli **13 656,09**

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	11 966,20
- podróże służbowe	1 689,89

Rozdział 80195 Pozostała działalność **42 851,68**

- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5 621,68
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	37 230,00

851 OCHRONA ZDROWIA **56 092,61**

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
· wynagrodzenie GKRPA	6 600,00
· wynagrodzenie psychologów, lekarzy oraz biegłych psychologa i psychiatry	3 921,50
· energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA)	1 487,65
· drobne prace remontowe (siedziba GKRPA usługa szklarska)	425,00
· wynagrodzenia osób prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w Chlewiskach	1 221,00
· dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	2 000,00
· zakup mebli do świetlicy profilaktycznej w Gaju Wielkim	7 642,67
· zakup alkomatu dla Policji w Kaźmierzu	5 700,00
· programy profilaktyczne: "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Życie bez nałogów"	1 220,00
· półkolonie zimowe	3 599,17
· dofinansowanie tzw.Zielonych szkół dla uczniów z terenu gminy	5 690,00
· pozostałe (szkolenia, wydawnictwa fachowe, delegacje, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych)	13 648,35

1. Zwalczenie narkomanii

- realizacja zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Kaźmierzu "Mówię NIE" w czasie ferii zimowych	2 737,27
- szkolenie dla koordynatorów i realizatorów GPPN	200,00
- wymiana stolarki okiennej	

852 POMOC SPOŁECZNA

1 266 873,49

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków

836 276,13

Wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (4 820 świadczeń)	292 456,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (26 świadczeń)	26 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (227 świadczeń)	88 110,60
· samotnego wychowywania dziecka (218 świadczeń)	40 150,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (50 świadczeń)	3 000,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (198 świadczeń)	15 840,00
· rozpoczęcie roku szkolnego (1 świadczenie)	100,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (54 świadczeń)	4 860,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (685 świadczeń)	34 250,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (800 świadczeń)	64 000,00
- składki ubezpieczenia społecznego	7 258,68
- zasiłki pielęgnacyjne (691 świadczeń)	105 723,00
- świadczenia pielęgnacyjne (84 świadczenia)	35 280,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (49 świadczeń)	49 000,00
- zaliczki alimentacyjne (221 zaliczek)	42 087,36
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	25 438,89
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 721,60

Zadania zlecone

27 454,63

Pomocą objęto 16 rodzin i wypłacono 116 świadczeń, w tym na:

- zasiłki stałe – 48 świadczenia dla 8 rodzin	17 925,93
- zasiłek okresowy - 25 świadczeń dla 8 rodzin	8 081,57
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 43 świadczeń dla 7 rodzin	1 447,13

Zadania własne

34 855,18

Pomocą objęto 196 osób w tym na:

- zasiłki okresowe	1 119,43
- zasiłki specjalne celowe	1 540,00
- zasiłki na opał	4 737,01
- zasiłki na żywność	2 490,00
- leki, leczenie	8 568,25
- odzież	860,00
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, czynsz, energia, woda	15 540,49

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 24 świadczenia dla 4 osób

38 718,44

W okresie od I -VI 2008 udzielono również pomocy w postaci pracy socjalnej dla 145 rodzin (402 osoby)

Dodatki mieszkaniowe	68 890,08
Wyplacono 412 świadczeń dla 89 rodzin	68 890,08
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	225 402,35
- nagrody i wydatki osobowe	601,20
- wynagrodzenia osobowe	135 948,64
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 485,23
- składki na ubezpieczenie społeczne	24 671,88
- składki na Fundusz Pracy	3 669,71
- wynagrodzenia bezosobowe	3 393,63
- materiały i wyposażenie	2 861,04
- zakup energii, wody	4 980,05
- zakup usług pozostałych	
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	4 783,20
- zakup usług remontowych	1 452,41
- zakup usług zdrowotnych	93,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00
- opłaty za telefon stacjonarny	3 496,02
- zakup materiałów papierniczych	375,61
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 402,26
- zakup akcesoriów komputerowych	2 100,24
- podróże służbowe krajowe	5 670,73
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	26,50
- szkolenia pracowników	995,00
- zakupy inwestycyjne	
Pozostała działalność	35 276,68
Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
Wyplacono 44 zasiłków celowych dla 19 rodzin	7 500,00
Wydano 9 072 posiłków dla 126 osób	
- ze środków własnych gminy	13 399,68
- ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa	14 377,00
<u>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>15 781,83</u>
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym:	
- stypendia szkolne (58 świadczeni stypendialne dla uczniów szkół podstawowych (34), gimnazjalnych (18) i ponadgimnazjalnych (6)	15 781,83
<u>900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</u>	<u>199 520,95</u>
Wydatkowano na:	
- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	165 712,28
- utrzymanie bezpieczeństwa psów	9 000,00
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda,gaz, obsługa)	12 827,83
- usługę transportową	11 980,84
<u>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>276 200,00</u>

Środki przekazano w formie dotacji dla:

- | | |
|---|------------|
| - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu | 128 200,00 |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu | 148 000,00 |

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

72 874,64

Wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla organizacj pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz
(Umowa Nr 2 /2008. z dnia 14.03.2008 r.) | 16 500,00 |
| - wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów | 4 134,49 |
| - utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytniu | 2 979,43 |
| - wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym w Kaźmierzu | 14 446,40 |
| - wykonanie remontu pokrycia dachowego na obiekcie sportowym w Bytniu | 976,00 |
| - zakup artykułów i strojów sportowych | 1 715,40 |
| - zakup foteli na boisko sportowe w Kaźmierzu | 2 562,00 |
| - zakup kosiarki traktorka | 12 450,00 |
| - wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych | 12 949,15 |
| - materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych
na terenie Gminy | 4 161,77 |

WÓJT
Wiesław Władysławczak

PRZYCHODY I ROZCHODY 2008 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00	0,00	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 502 823,00	2 502 823,13	100,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 752 823,00	2 502 823,13	90,92	386 498,00	246 497,44	63,78
					386 498,00	246 497,44	63,78

Wolne środki zgodnie z bilansem za rok 2007

W I półroczu 2008 roku spłaty rat kapitałowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wojciech Kozłowski

**Struktura przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2008 r. – 30.06.2008 r.**

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
	PRZYCHODY	37 000,00	76 828,11	
	Stan konta bankowego na 01.01.2007r.	7 000,00	61 816,80	
0690	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 011,31	50,04
	WYDATKI	37 000,00	5 347,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	490,89	2,74
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	4 856,16	25,42

PRZYCHODY**15 011,31**

* Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska

13 354,92

* pozostałe dochody

1 656,39

WYDATKI**5 347,05**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

* edukację ekologiczną

2 520,70

* zakup pojemników i worków do segregacji odpadów

384,19

wykonanie map leśnictwa Kaźmierz i Bytyń dla
potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska

115,50

* wykonanie zasięku z zadaszeniem do gromadzenia
odpadów przy toaletach w Kaźmierzu

1 981,00

* wiosenne sprzątanie sołectw

341,66

* prowizje bankowe

4,00

WIEŚTAJ
Włodarczyk
Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2008 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 055 700,00	202 829,64	19,21	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 055 700,00	202 829,64	19,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 700,00	202 829,64	19,21	
				25 000,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Polna-Reja
				15 000,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Szkolna
				90 000,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno
				120 000,00		0,00	Budowa SUW w m.Gaj Wielki
				205 000,00	202 674,30	98,87	Budowa sieci wodociągowej w m.Bytyń - Tartak
				490 700,00	155,34	0,03	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Kiączyn)
				110 000,00		0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul.Nowowiejska
600			Transport i łączność	1 082 000,00	26 840,00	2,48	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	118 000,00		0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz
	60016		Drogi publiczne gminne	964 000,00	26 840,00	2,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	26 840,00	2,78	
				440 000,00	9 760,00	2,22	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Jankowice
				30 000,00		0,00	Przebudowa dojazdu dla autobusu szkolnego w m.Piersko
				184 000,00		0,00	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ul.Reja w Kaźmierzu (zmiana nazwy)
				310 000,00	17 080,00	5,51	Przebudowa ul.Okężnej w Kaźmierzu
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 708,00	279 992,32	28,01	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 000,00	123 096,00	67,27	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	183 000,00	123 096,00	67,27	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2008 roku
				183 000,00	123 096,00	67,27	Samochód śmieciarka.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 708,00	156 896,32	19,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	336,52	0,12	
				90 000,00	336,52	0,37	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
				90 000,00		0,00	Budowa targowiska w Kaźmierzu
				100 000,00		0,00	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiączynie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 708,00	156 559,80	29,17	
				125 000,00	6 405,00	5,12	Wykup działek
				411 708,00	150 154,80	36,47	Wykup dróg
			Administracja publiczna	449 500,00	30 809,79	6,85	
	75023		Urzędy gmin	142 000,00	18 056,00	12,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 954,00	6,95	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	11 102,00	26,43	
				12 000,00	11 102,00	92,52	Elektroniczna skrzynka podawcza, podpis elektroniczny
				30 000,00		0,00	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Pozostała działalność	307 500,00	12 753,79	4,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 412,40	2,14	
				170 000,00	6 412,40	3,77	Budowa świetlicy wiejskiej w Kiączynie
				30 000,00		0,00	Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kaźmierzu
				100 000,00		0,00	Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 341,39	84,55	
				7 500,00	6 341,39	84,55	Sprzęt do celów promocyjnych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	22 906,75	88,10	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	22 906,75	88,10	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2008 roku
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	22 906,75	88,10	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGI.ZOSP, ZW ZOSP
801			Oświata i wychowanie	106 500,00	38 391,56	36,05	
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	9 917,00	36,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		0,00	Monitoring SP w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	9 917,00	40,48	Zakup sprzętu komputerowego
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
				35 000,00		0,00	Modernizacja bloku żywieniowego
	80110		Gimnazja	39 000,00	23 570,16	60,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 066,72	70,22	
				25 000,00	21 066,72	84,27	Utwardzenie placu
				5 000,00		0,00	Monitoring wizyjny w Gimnazjum w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 503,44	27,82	
				6 000,00	2 503,44	41,72	Zestawy komputerowe
				3 000,00		0,00	Wieszaki do hali sportowe
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 000,00	4 904,40	98,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 904,40	98,09	
				5 000,00	4 904,40	98,09	Zakup zestawu komputerowego
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	5 700,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 700,00	5 700,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00	Alkomat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	18,00	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	18,00	0,02	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2008 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	18,00	0,02	
				95 000,00	18,00	0,02	Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: m.Pólko
				10 000,00		0,00	Oświetlenie uliczne w m.Komorowo
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00	Budowa sieci gazowej (bez przyłączy) od m.Pólko przez m.Piersko do m.Bytyń
926			Kultura fizyczna i sport	62 450,00	12 450,00	19,94	
	92695		Pozostała działalność	62 450,00	12 450,00	19,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	12 450,00	100,00	Kosiarka MTD GUDBROD GLX wraz z rozrzutnikiem nawozu
			OGÓLEM	4 092 558,00	619 938,06	15,15	

W O A T
Wiesław Włodarczyk

Informacja o realizacji inwestycji
I półrocze 2008r.

1. **Budowa sieci wodociągowej w m. Kaźmierz ul. Polna – Reja** – w I półroczu nie rozpoczęto działań zmierzających do realizacji inwestycji. Prace prowadzone będą w II półroczu 2008r. przez Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
2. **Budowa sieci wodociągowej w m. Kaźmierz ul. Szkolna** – w I półroczu nie rozpoczęto działań zmierzających do realizacji inwestycji. Prace prowadzone będą w II półroczu 2008r. przez zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
3. **Budowa sieci wodociągowej w m. Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku m. Brzezno** – w I półroczu nie rozpoczęto działań zmierzających do realizacji inwestycji. Prace związane z budową sieci będą kontynuowane w II półroczu 2008r. przez Zakład Usług komunalnych w Kaźmierzu
4. **Budowa SUW w m. Gaj Wielki** – Wykonano dokumentację badania modelowego dla rejonu Gaj Wielki z wykorzystaniem modeli Kaźmierz i Kiączyn dla potrzeb oceny maksymalnych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w Gaju Wielkim. Umowa nr NI – 5/08 z p. Zbigniewem Balcerkiewiczem.
5. Zakończono budowę **wodociągu w m. Bytyń - Tartak** Ø 110 z rur PCV o długości 2360 mb. Protokół odbioru podpisano 17 czerwca 2007r. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu.
6. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz – Kiączyn)** - zlecono wykonanie Analizy wariantów sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Kaźmierz w granicach wyznaczonej aglomeracji na potrzeby wniosku o dofinansowanie. Umowę podpisano z Aleksandra Sójką z Poznania. Odbiór opracowania nastąpi w sierpniu 2008r. Podpisano również umowę z firma PREMIUM na opracowanie wniosków o dofinansowanie i studium wykonalności inwestycji.
7. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul. Nowowiejska** – rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu 2008r. przez zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu
8. **Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki – Jankowice.** Wykonano dokumentację projektową w/w zadania i w dniu 16.07.2008r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą FERD – Firma Robót Inżynierskich i Drogowych Ryszard Białek ul. Szarych szeregów 25, 63 – 000 Środa Wlkp. Zadanie trwać będzie do 15.09.2008r. Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Umowa o dofinansowanie w kwocie 110.000 zł podpisana została w dniu 15 kwietnia 2008r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o dł. 1942 mb i szerokości 4 mb (mechaniczna ścinka poboczy, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, warstwa wyrównawcza z gruzu betonowego, warstwa podbudowy z gruzu betonowego o gr 12 cm, warstwa górna z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie o gr. 8 cm). Droga jest już wyznaczona i trwają prace polegające na korytowaniu.

9. **Przebudowa dojazdu dla autobusu szkolnego w m. Piersko** – Wykonano dokumentację projektową planowanego dojazdu wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysami.
10. Zakład Usług Komunalnych rozpocznie w dniu 08.08.2008r. **budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Kaźmierzu przy ul. Reja**. Planowany termin zakończenia zadania – 30.08.2008r. W ramach inwestycji wykonane zostaną: chodnik z płytek betonowych o łącznej długości 226 m, kanalizacja deszczowa \varnothing 315 mm o długości 83 m, przykalki \varnothing 200 mm o długości 10 m. Wjazdy na posesję z kostki betonowej szarej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Chodniki z płytek betonowych ryflowanych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
11. **Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu** – Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr NI – 10/08 z p. Maciejem Tworkiem wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Odbiór dokumentacji nastąpił 30 kwietnia 2008r. Na początku sierpnia ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie inwestycji.
12. **Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu** – w przygotowaniu jest decyzja środowiskowa i lokalizacyjna. Na początku sierpnia zadanie na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zgłoszone zostanie do uzyskania pozwolenia na budowę.
13. **Budowa targowiska w Kaźmierzu** – rozpoczęto prace projektowe
14. **Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiączynie** – w I półroczu nie rozpoczęto działań zmierzających do realizacji inwestycji.
15. **Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych** – wykonano dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną zgodnie z umową Nr NI- 14/08 z p. Januszem Wadowickim. Uzyskano pozwolenie na budowę na w/w zadanie.
16. Zakończono prace nad **Budową świetlicy wiejskiej w Kiączynie**. Protokół odbioru podpisano w dniu 21.07.2008r.
17. **Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kaźmierzu** - wykonano projekt pomnika zgodnie z umową NI-6/08. W II półroczu 2008r. powstanie pomnik Powstańców.
18. **Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz** – dostarczono i zamontowano 6 zestawów placów zabaw „Mikołaj” w miejscowościach: Kaźmierz – 2 szt., Chlewiska , Kiączyn, Sokolniki Wielkie, Piersko – po 1 szt. Umowa nr NI-17/08.

19. **Autobusy do przewozu osób niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących teren Gminy –** rozpisany został przetarg na dostawę autobusu.
20. **Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie Gminy Kaźmierz: m. Pólko** W dniu 18 lipca 2008r. zakończono inwestycję pn: **Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pólko..** Przedmiotem inwestycji było wykonanie linii napowietrznej na ul. Klonowej (10 słupów wysokości 9 m – 5 typu E9/2,5 oraz 5 typu E9/6; na 9 zastosowano wysięgniki jednoramienne ocynkowane o wysięgu 1,0m ; oprawy oświetleniowe 9 szt. SGS 101, źródło światła SON-T PIA70W oraz linii kablowej podziemnej i napowietrznej na ul. Bytyńskiej, Jesionowej, Lipowej, Akacjowej (17 słupów – 9 słupów stalowych Kromiss-Bis typu CS60 o wysokości 9 m i 8 słupów typu ŻN/200 żelbetowe prod. Strunobet; oprawy typu SGS 103 – 18 szt. źródło światła typu SON-T PIA70W).
21. **Oświetlenie uliczne w m. Komorowo -** w I półroczu nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania.
22. **Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu -** w I półroczu nie rozpoczęto prac związanych z realizacją zadania.
23. Rozpoczęto prace nad wykonaniem **Gminnej ewidencji zabytków.** Umowę na wykonanie zadania podpisano 30.06.2008r. z firmą URBANIKA Agata Marciniak ul. Matejki 12a, 62-041 Puszczykowo k/Poznań. Ewidencja zabytków będzie gotowa w grudniu 2008r.
24. **Pomieszczenia Urzędu Gminy w Kaźmierzu** zostały wyposażone w meble na podstawie umowy z dnia 30 maja 2008r z firma „IRBIS - Meble biurowe” ul. Dąbrowskiego 185, 60 – 594 Poznań.
25. Rozpisano przetarg na **Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu.**

Wojciech
Włodarczyk
Włodarczyk

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2008 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2008 roku	%	ZBIORÓWKA
80101	DOCHODY	163 700,00	71 347,88	43,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	142 000,00	71 033,58	50,02	
0920	Pozostałe odsetki	150,00	37,30	24,87	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	277,00	2,13	
0970	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	163 700,00	78 972,27	48,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	16 524,30	65,57	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4220	Zakup środków żywności	133 000,00	61 896,92	46,54	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 250,00	92,95	2,86	
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	458,10	20,36	
80104	DOCHODY	97 600,00	46 552,93	47,70	
0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 525,40	48,36	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,75	17,75	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 009,78	60,20	
0970	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	
80104	WYDATKI	97 600,00	45 275,67	46,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 794,50	35,89	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	43 344,37	48,16	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	136,80	27,36	
Gimnazjum w Kaźmierzu					
80110	DOCHODY	13 420,00	9 907,90	73,83	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	7,90	11,29	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	9 900,00	76,15	
0970	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	
80110	WYDATKI	13 420,00	6 755,59	50,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	6 503,19	77,24	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	252,40	50,48	
Stan konta bankowego na 30.06.2008		84 500,00	66 258,95		
DOCHODY OGÓLEM		274 720,00	127 808,71	46,52	
WYDATKI OGÓLEM		274 720,00	131 003,53	47,69	

WÓJT

Włocławek

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2007 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2007 roku.	%	
Przedszkole w Kaźmierzu					
80104	DOCHODY	97 600,00	46 552,93	47,70	
0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 525,40	48,36	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,75	17,75	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 009,78	60,20	
0970	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	
80104	WYDATKI	97 600,00	45 275,67	46,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 794,50	35,89	Zakup artykułów spożywczych, zakup biletów na spektakle teatralne dla dzieci, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	43 344,37	48,16	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	136,80	27,36	
Stan konta bankowego na 30.06.2008		20 000,00	17 800,80		
DOCHODY OGÓŁEM		97 600,00	46 552,93	47,70	
WYDATKI OGÓŁEM		97 600,00	45 275,67	46,39	

Szkoła Podstawowa Bytyń					
80101	DOCHODY	41 050,00	17 552,58	42,76	
0830	Wpływy z usług	38 000,00	17 286,32	45,49	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,26	32,52	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	250,00	8,33	
0970	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	43 050,00	17 251,15	40,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 215,80	30,40	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych, prowizje bankowe
4220	Zakup środków żywności	38 000,00	15 855,35	41,72	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	180,00	32,73	
Stan konta bankowego na 30.06.2008		20 000,00	16 465,90		
DOCHODY OGÓŁEM		41 050,00	17 552,58	42,76	
WYDATKI OGÓŁEM		43 050,00	17 251,15	40,07	

Szkoła Podstawowa Gaj Wielki					
80101	DOCHODY	22 050,00	11 024,51	50,00	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 021,16	55,11	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,35	6,70	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	22 050,00	9 280,08		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, zakup książek, prowizje bankowe, zakup artykułów papierniczych.
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 063,83	45,32	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	350,00	92,95	26,56	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,30	24,66	

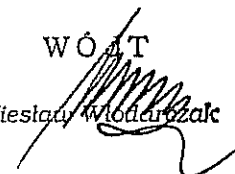
Stan konta bankowego na 30.06.2008	4 500,00	4 121,57		
DOCHODY OGÓLEM	22 050,00	11 024,51	50,00	
WYDATKI OGÓLEM	22 050,00	9 280,08	42,09	

Szkoła Podstawowa Kaźmierz

80101	DOCHODY	98 600,00	42 770,79	43,38	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	84 000,00	42 726,10	50,86	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	17,69	35,38	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	27,00	0,34	
0970	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	98 600,00	52 441,04	53,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 308,50	76,54	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, drukarki, zestawu komputerowego, zmywarki, klimatyzatora, prowizje bankowe
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	36 977,74	49,30	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	154,80	12,90	
Stan konta bankowego na 30.06.2008	27 000,00	16 244,11			
DOCHODY OGÓLEM	98 600,00	42 770,79	43,38		
WYDATKI OGÓLEM	98 600,00	52 441,04	53,19		

Gimnazjum w Kaźmierzu

80110	DOCHODY	13 420,00	9 907,90	73,83	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	70,00	7,90	11,29	Wpływy z opłat za legitymacje, z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty oraz za makulaturę.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	9 900,00	76,15	
0970	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	
80110	WYDATKI	13 420,00	6 755,59	50,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	6 503,19	77,24	Zakup książek, materiałów i wyposażenia, odtwarzacza DVD, telewizora, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	252,40	50,48	
Stan konta bankowego na 30.06.2008	13 000,00	11 626,57			
DOCHODY OGÓLEM	13 420,00	9 907,90	73,83		
WYDATKI OGÓLEM	13 420,00	6 755,59	50,34		

WÓJT

 Wiesław Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 01.01.2008 r. DO 30.06.2008 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi w zakresie:

- a) zaopatrywania gminy w wodę – rozdział 40002
- b) utrzymania dróg publicznych gminnych – rozdział 60016
- c) gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70005
- d) gospodarki ściekowej - rozdział 90001
- e) gospodarki odpadami - rozdział 90003
- f) utrzymania zieleni na terenie gminy - rozdział 90004
- g) pozostałej działalności gospodarki komunalnej - rozdział 90095

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2008 r. to:

a) przychody	3 124 030,00 zł
- przychody własne	2 540 800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	183 000,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	400 230,00 zł
b) wydatki	3 124 030,00 zł

Natomiast wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2008 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	1 841 539,12 zł
- przychody własne	1 532 695,46 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	123 096,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat)	185 747,66 zł
b) wydatki	1 672 667,87 zł
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:	126 084,71 zł
- ze środków własnych	2 988,71 zł
- ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu	123 096,00 zł

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.


 W OŚWIET
 Wiesław Wętlarczyk

PRZYCHODY

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 570,00	372 582,31	51,7%	
	40002		Dostarczanie wody	720 570,00	372 582,31	51,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 140,00	42 857,60	101,7%	Rozdział ten obejmuje wpływy: ze sprzedaży wody, opłaty stałej, opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, ze sprzedaży wodomierzy. Od 1 kwietnia 2008 r. wzrosła stawka za 1m ³ wody dla gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych o 0,07 zł + Vat,
		0830	Wpływy z usług	619 580,00	298 890,35	48,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 216,32	81,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 350,00	29 618,04	51,6%	
600			Transport i łączność	226 300,00	105 000,00	46,4%	
	60016		Drogi publiczne gminne	226 300,00	105 000,00	46,4%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1 km drogi gminnej - 2285,28 zł)
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	226 300,00	105 000,00	46,4%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 650,00	185 318,16	52,1%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 650,00	185 318,16	52,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,16	11,2%	Rozdział ten obejmuje wpływy z zakresu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, dzierżawy ogródków przydomowych, świadczonych usług komunalnych (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody) oraz refakturowanych kosztów energii.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 700,00	81 617,21	49,9%	
		0830	Wpływy z usług	185 750,00	99 532,83	53,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,49	11,5%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	4 145,47	69,1%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 510,00	1 178 638,65	64,7%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 270,00	305 323,40	58,3%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, dowożonych, opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, sprzedaży mikroflory i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do 1 m ³ ścieków (0,35 zł do 1m ³ ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, 1,26 zł do 1m ³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków). Od 1.04.2008 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków o 0,30 zł za 1m ³ + Vat.
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 540,00	32 616,34	84,6%	
		0830	Wpływy z usług	378 800,00	211 959,40	56,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	105 930,00	60 747,66	57,3%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 300,00	236 784,06	60,8%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych i płynnych, ze sprzedaży pojemników, refakturowanej opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku.
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	910,96	45,5%	
		0830	Wpływy z usług	198 600,00	108 097,70	54,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,63	65,6%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 600,00	4 613,77	82,4%	
		6210	Dotacje celowe uzyskane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	183 000,00	123 096,00	67,3%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	20 000,00	29,4%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1000 m ² terenów zieleni 308,25 zł),
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	68 000,00	20 000,00	29,4%	
	90095		Pozostała działalność	840 940,00	616 531,19	73,3%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowozu dzieci do szkół oraz usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów m.in. usług w zakresie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bytów - Tartak, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, remontów, usług wykonywanych koparką JCB.
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	24,00	24,0%	
		0830	Wpływy z usług	828 750,00	607 311,61	73,3%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	645,32	92,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	4 550,26	61,6%	
OGÓLEM				3 124 030,00	1 841 539,12	58,9%	

WÓJŚ
Wiesław Włodarczyk

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	720 570,00	367 402,51	51,0%	
	40002		Dostarczanie wody	720 570,00	367 402,51	51,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	920,00	406,26	44,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 600,00	169 274,12	52,5%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 436,00	26 314,30	49,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 410,00	4 137,99	49,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 084,00	49 784,10	53,5%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 209,06	60,3%	- utrzymanie sieci wodociągowych, 3 stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii wodociągowych, utrzymanie przyłączy wodociągowych, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi, utrzymanie pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 859,20	42,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	307,00	51,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 699,04	50,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 206,04	38,2%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,84	16,7%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	22 520,20	60,1%	- opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym i dzierżawa działki pod sieć wodociągową w Półku, ubezpieczenia pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 160,00	4 079,82	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	20 460,00	10 232,60	50,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	14 400,00	7 171,94	49,8%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
600			Transport i łączność	226 300,00	138 384,32	61,2%	
	60016		Drogi publiczne gminne	226 300,00	138 384,32	61,2%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	440,00	300,00	68,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 808,58	48,1%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 250,00	2 699,97	43,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	424,58	42,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 627,00	33 226,61	45,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	716,00	35,8%	- utrzymanie i utwardzanie dróg, utrzymanie pojazdów, zakup niesortowanej mieszanki, najem maszyn i urządzeń służących polepszeniu stanu dróg gminnych, usługi zdrowotne na rzecz pracowników
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 348,00	72 852,15	84,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	691,28	49,4%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 576,82	63,1%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów, opłaty związane z rejestracją pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209,00	604,44	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	11 426,00	7 433,89	65,1%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 650,00	176 665,35	49,7%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 650,00	176 665,35	49,7%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	300,00	300,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	20 064,00	48,7%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 950,00	3 125,97	45,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	491,56	44,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 230,00	10 884,88	32,8%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, 2 kotłowni, naprawy i konserwacje urządzeń, wymiana ciepłomierza i regulatora w kotłowni osiedlowej przy ul.Prusa w Kaźmierzu, naprawa oplotowania przy budynku w Radzyniech przy ul.Główna 38; remont z wymianą stolarki okiennej (3szt.) w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu, w budynku mieszkalnym w Radzyniech przy ul.Główna 38 (14szt), w budynku mieszkalnym w Chlewiskach (4szt), w budynku mieszkalnym ul.Gimnazjalna w Kaźmierzu (2szt), usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4260	Zakup energii	146 100,00	91 144,13	62,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	15 257,35	73,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00	10 519,81	23,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,3%	- podróże służbowe,
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 026,91	20,3%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwały zarząd,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209,00	604,44	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	29 268,00	12 787,88	43,7%	- podatek od nieruchomości - budynków komunalnych,
		4530	Podatek od towarów i usług	17 100,00	9 349,91	54,7%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 510,00	990 215,69	54,4%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 270,00	239 392,51	45,7%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	1 756,00	287,00	16,3%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 600,00	100 742,74	48,3%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	15 377,00	45,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	2 418,09	45,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 224,00	19 587,01	35,5%	
		4260	Zakup energii	97 500,00	50 543,32	51,8%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym: naprawa pomp, transport i odwadnianie osadów nadmiernych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotulach, badanie ścieków i osadów, zakup usług dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych, utrzymanie pojazdów do wywozu nieczystości płynnych, odprowadzania ścieków z rejonu ul.Łąkowej i Leśnej do oczyszczalni Hochland w Kaźmierzu, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 761,06	43,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00	53,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 874,92	42,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 239,98	27,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 080,00	10 404,05	64,7%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych, - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 462,00	4 231,08	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	13 488,00	6 743,52	50,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	12 197,00	6 076,74	49,8%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 300,00	223 465,58	57,4%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	252,00	126,00	50,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP, - utrzymanie samochodu asenizacyjnego, śmieciarki, pojemników do segregacji odpadów komunalnych, opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych na wysypisku w Rumianku, - opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku w Rumianku, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu, - odpis na ZFŚS, - podatek od towarów i usług - kosztowy - zakup śmieciarki IVECO Cargo 120 E15 rok produkcji 1999 z dotacji celowej z Urzędu Gminy w Kaźmierzu, Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	40 572,75	51,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 297,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 321,23	49,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	994,03	48,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 184,00	18 810,00	66,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	161,00	4,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 655,77	50,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 223,94	45,6%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,00	1 662,18	50,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług	5 392,00	842,68	15,6%	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	183 000,00	123 096,00	67,3%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	32 692,33	48,1%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	84,00	42,00	50,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do utrzymania zieleni przy siedzibie Zakładu i na Rynku w Kaźmierzu, - utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i wykaszarek, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, nawozów do bieżącego utrzymania placów zieleni, naprawy kosiarek i wykaszarek, - odpis na ZFŚS, - podatek od towarów i usług - kosztowy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	16 258,81	53,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 450,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 170,00	2 506,27	48,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	394,12	48,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	1 168,53	46,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 771,00	10 927,87	55,3%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i wykaszarek, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, nawozów do bieżącego utrzymania placów zieleni, naprawy kosiarek i wykaszarek, - odpis na ZFŚS, - podatek od towarów i usług - kosztowy
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	373,28	14,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	126,15	12,6%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00	453,30	50,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług	1 916,00	442,00	23,1%	
	90095		Pozostała działalność	840 940,00	494 665,27	58,8%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	2 320,00	2 054,71	88,6%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, prace gospodarcze) i umowę o dzieło (opracowanie planu organizacji ruchu przy drodze powiatowej z Witkowic do Kaźmierza i ul.Konopnickiej w Kaźmierzu oraz przy drodze powiatowej ul.Poznańska w Kaźmierzu w związku z budową wodociągu i przyłączy wodociągowych w tym rejonie), - bieżące utrzymanie autobusów, przyczep, koparki, koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytyń - Tartak ok. 2400mb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej rej. ul. Żniwnej w Kaźmierzu), Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu (budowa placu przy Gimnazjum w
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	178 966,03	51,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 300,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	25 246,89	46,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	3 970,13	46,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 108,07	44,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 190,00	141 819,62	85,3%	- bieżące utrzymanie autobusów, przyczep, koparki, koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytyń - Tartak ok. 2400mb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej rej. ul. Żniwnej w Kaźmierzu), Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu (budowa placu przy Gimnazjum w
		4270	Zakup usług remontowych	42 862,00	12 390,12	28,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	403,00	13,4%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	66 695,91	87,8%	Oświatowego w Kazmierzu (obowiązek pracy przy Gimnazjum w Kazmierzu) i innych jednostek i osób fizycznych,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 050,00	1 526,46	50,0%	- abonament za dostęp do sieci Internet,
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej	8 689,00	3 780,31	43,5%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	2 500,00	1 058,53	42,3%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	769,46	30,8%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 805,84	52,4%	- ubezpieczenia pojazdów: autobusów, koparki, przyczep, sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, winiety, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 880,00	5 439,84	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	39 800,00	24 310,43	61,1%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4580	Pozostałe odsetki	149,00	148,69	99,8%	- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z lat ubiegłych,
		4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego i urzędzeń	2 500,00	1 451,51	58,1%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 731,01	54,6%	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tuszy i tonerów do drukarek,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 500,00	2 988,71	85,4%	- doposażenie zestawów komputerowych
OGÓŁEM				3 124 030,00	1 672 667,87	53,5%	


 Wiesław Włodarczyk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2008 r.

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	2 960,71				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	600,00				czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/11/08 z dnia 02.04.2008
		3 378,73			czynsz dzierżawny faktura nr 19/KS/08 z dnia 21.06.2008
	4 247,58				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
		2 131,14			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
		1 354,04			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
		2 194,10			należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	6 653,35	992,00			należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	51 253,78	1 271 252,78			należności z tytułu podatku od nieruchomości
	13 020,06	486 386,65			należności z tytułu podatku rolnego
	1,00	18 713,39			należności z tytułu podatku leśnego
	7 807,47	51 135,00			należności z tytułu podatku od środków transportowych
	2 789,93	13 419,07			należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	135,05				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
		4 723,00			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	178 218,60				należności z tytułu opłaty planistycznej
		64 124,48			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
		135,21			należności z tytułu udziału w podatku od osób prawnych
	142 415,15				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
			2 987 179,69		zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
			51 500,03		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
			32 579,05		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
			140 029,55		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
			10 602,65		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	97 430,91	64 989,29			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		100 951,23			z tytułu podatku Vat
			119 491,33		z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
			19 175,93		rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2008 roku
			2 549,57		z tytułu podatku Vat
			31 886,00		rozrachunki z budżetami z tytułu podatków lokalnych
			9 692,00		rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
			41 671,90		rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
			37,38		rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
			9,00		rozrachunki z pracownikami
			8 535,11		rozrachunki z tytułu odpisu na ZFŚS
5.	Gminna Biblioteka Publiczna				
			5 124,07		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
			1 075,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
6.	Gminny Ośrodek Kultury				
	160,00				z tytułu dostaw towarów i usług
			118,04	6 074,20	z tytułu dostaw towarów i usług
				808,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
				3 609,42	zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2008 i wykonanie na dzień 30.06.2008 r.

Koszty	Plan po zmianach 2008	Wykonanie planu na dzień 30.06.08	%	Opis poszczególnych kosztów w 2008 r.
Materiały	17 200,00	8 195,69	47,65%	
- środki czystości	1 200,00	505,39	42,12%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	5 000,00	2 494,13	49,88%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	5 500,00	2 559,01	46,53%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do kopiarki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program antywirusowy..
- pozostałe materiały	5 500,00	2 637,16	47,95%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie,
Zakup książek	20 000,00	9 294,64	46,47%	- koszty zakupu książek - 1.225 nowych woluminów
Energia:	20 000,00	12 698,21	63,49%	
- elektryczna	7 000,00	3 670,67	52,44%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	13 000,00	9 027,54	69,44%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowej
Remonty	13 000,00	10 907,58	83,90%	
- koszty remontów	13 000,00	10 907,58	83,90%	Koszty remontu instalacji CO
Usługi:	29 500,00	12 445,90	42,19%	
- w zakresie czystości	1 500,00	536,46	35,76%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	5 000,00	2 377,32	47,55%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	800,00	276,02	34,50%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	9 000,00	4 320,00	48,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	2 200,00	793,00	36,05%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	7 000,00	2 722,55	38,89%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic
- pozostałe usługi	4 000,00	1 420,55	35,51%	- koszty usług fotograficznych i pralniczych, spektaklu teatralnego dla dzieci
Wynagrodzenia	160 020,00	74 605,90	46,62%	
- osobowe	145 020,00	68 784,90	47,43%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi
- zlecenia	15 000,00	5 821,00	38,81%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie,
Ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 796,37	43,38%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	3 780,00	3 780,00	100,00%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 200,00	732,93	22,90%	- koszty świadczeń bhp (mydło, herbata, ręczniki), koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	1 300,00	234,00	18,00%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów
Podróże służbowe	2 600,00	1 809,06	69,58%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
Pozostałe koszty	2 000,00	587,44	29,37%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2007 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu
Amortyzacja środków				- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	302 100,00	148 087,72	49,02%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w I półroczu 2008 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	295 000,00	148 000,00	50,17%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
Dotacja Ministerwa	0,00			Dotacja Ministerwa Kultury
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Przychody własne	4 000,00	1 703,30	42,58%	
- z usług ksero	1 500,00	360,00	24,00%	-przychody z usług ksero
- za internet	2 000,00	521,90	26,10%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia	200,00	121,40	60,70%	-przychód za upomnienia
- za kasety	300,00		0,00%	-wypożyczaniekaset
- wpłaty indywidualne	700,00	700,00	100,00%	
-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	94,36	94,36%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	302 100,00	152 797,66	50,58%	

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na dzień 30.06.2008 rok

Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień	%	Opis
Materiały:	18 500,00	8 472,84	45,8%	
środkii czystości	2 000,00	804,46	40,2%	- koszty na materiały bieżącego utrzymania, materiały remontowe, w tym na ocieplenie ściany zewnętrznej budynku od strony toalet, materiały malarskie, materiały na kółko plastyczne, doposażenie kuchni w artykuły AGD, materiały edukacyjne do nauki gry na instrumentach muzycznych, nagrody na konkursy i imprezy dla dzieci
materiały gospodarcze, remontowe	6 000,00	1 902,33	31,7%	
materiały biurowe	1 000,00	366,90	36,7%	
sprzęt muzyczny	2 000,00	0,00	0,0%	
inne materiały	7 500,00	5 399,15	72,0%	
Energia	23 440,00	17 677,03	75,4%	
Woda	2 000,00	520,14	26,0%	
Gaz (na potrzeby kuchni)	500,00	222,00	44,4%	
Usługi:	29 800,00	16 873,55	56,6%	
Usługi transportowe	4 500,00	2 878,08	64,0%	- koszty usług bieżącego utrzymania, najmu lokalu GOK - koszty przewozu członków chóru "Moniuszko", zespołu "Kaźmierzanki" na występy, grupy baletowej, - prace remontowe, - koszty na organizację imprez kulturalnych i ich obsługę, przedstawień dla dzieci, cykl koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, - koszty patrolowania obiektu,
Usługi remontowe	3 000,00	593,32	19,8%	
Wywóz nieczystości	2 500,00	970,48	38,8%	
Wynajem lokalu	2 400,00	1 200,00	50,0%	
Abonament i rozmowy telefoniczne	3 200,00	1 571,94	49,1%	
Usługi pocztowe	300,00	113,28	37,8%	
Usługi drukarskie	1 000,00	499,96	50,0%	
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez	10 000,00	6 820,00	68,2%	
Usługi bankowe	400,00	195,50	48,9%	
Inne usługi	2 500,00	2 030,99	81,2%	
Wynagrodzenia:	153 400,00	77 943,06	50,8%	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	111 500,00	56 652,22	50,8%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, - koszty prowadzenia księgowości, zajęć plastycznych dla dzieci, koszty prac malarskich w GOK, prowadzenia koncertów muzycznych, konserwacji sprzętu muzycznego
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	20 500,00	10 405,81	50,8%	
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	20 900,00	10 716,40	51,3%	
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	500,00	168,63	33,7%	
Odpis na ZFŚS	2 949,00	2 948,98	100,0%	
Oplaty	200,00	198,67	99,3%	- opłata abonamentowa RTV
Podróże służbowe	4 300,00	2 119,92	49,3%	
delegacje pracowników	400,00	175,53	43,9%	
wyczały samochodowe	3 900,00	1 944,39	49,9%	
bezpieczenie budynku i wyposażenia	401,00	199,00	49,6%	
Koszty zakupu środków trwałych	16 310,00	16 305,24	100,0%	- koszt zakupu: projektora Optoma z ekranem Perfekta i systemem multimedialnym, szafy chłodniczej, kuchni gazowej 4-palnikowej na stojaku, gry świetlicowej - piłkarzyki, stołu do ping-ponga Tajfun Plus
Razem:	251 800,00	138 180,43	54,9%	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2008 r.	%	
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	228 200,00	128 200,00	56,2%	
Przychody własne	23 600,00	9 989,23	42,3%	
z działalności kulturalnej	3 530,00	2 075,00	58,8%	- ogniska muzyczne, organizacja imprez kulturalnych,
z wynajmu sali	20 000,00	7 870,00	39,4%	
odsetki ze środków na rk-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. pod.dochod.	70,00	44,23	63,2%	
Razem:	251 800,00	138 189,23	54,9%	x

W GMINIE
Kaźmierz
Władysław Włodarczyk